

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	76,484.01	76,484.01		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		76,484.01		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	850,499.85	850,499.85	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		4,877,947,915.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		268,032,077.62	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		OTRAS APORTACIONES		7,427,799.83	
VENCIDOS		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,816,493,137.36	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
SUMA		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-895,213.44	-895,213.44	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		895,213.44	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	121,197.60	121,197.60	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	76,484.01		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	76,484.01		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	76,484.01						

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2022

LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00
CUENTAS DE REGISTRO 0.00
SUMA 0.00

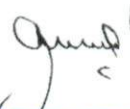

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
CONTADOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.

**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		55,731.89
INTERESES	55,731.89	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		55,731.89
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		71,038.90
PRODUCTOS	78,932.11	
GASTOS	7,893.21	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		126,770.79
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,573.19	5,573.19
GANANCIA (PERDIDA) NETA		121,197.60

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2022


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	ACTIVO			76,484.01
301	DISPONIBILIDADES			76,484.01
3011	MONEDA NACIONAL		76,484.01	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00		
301102	OTROS BANCOS		76,484.01	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	76,484.01		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			76,484.01
601	CAPITAL PAGADO			850,499.85
6011	MONEDA NACIONAL		850,499.85	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		4,877,947,915.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	4,877,947,915.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		268,032,077.62	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220,480,914.18		
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31		
601103.12	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE FSS	2,697,949.13		
601111	OTRAS APORTACIONES		7,427,799.83	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	7,410,905.49		
601111.99	OTROS	16,894.34		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,616,493,137.36	
601114.08	PROYECTOS	4,616,493,137.36		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(895,213.44)
6041	MONEDA NACIONAL		(895,213.44)	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		895,213.44	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			121,197.60
6991	MONEDA NACIONAL		121,197.60	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		121,197.60	

LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2022

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		55,731.89	55,731.89
701101	INTERESES		55,731.89	
701101.01	INVERSIONES	55,731.89		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	55,731.89		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			0.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			55,731.89
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			71,038.90
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		78,932.11	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,893.21	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			126,770.79
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			5,573.19
	GANANCIA O PERDIDA NETA			121,197.60

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2022

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. JUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

